

CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công trình 6
- Cổ đông Công ty cổ phần công trình 6

Thực hiện điều lệ Công ty Cổ phần Công trình 6 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ tình hình triển khai Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 năm 2016;

Căn cứ kết quả kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2016.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần công trình 6 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và nhiệm vụ năm 2017 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, toàn bộ thành viên Ban Kiểm soát vừa trực tiếp tham gia quản lý vừa thực hiện vai trò kiểm soát tại Công ty theo từng lĩnh vực gắn với công tác quản lý, điều hành của HĐQT và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS năm 2016	Tỷ lệ tham gia	Lý do không tham gia
1	Ông : Phạm Anh Tú	Trưởng BKS	12/4/2012	03	100%	
2	Ông : Tô Văn Tuyên	ủy viên BKS	12/4/2012	03	100%	
3	Ông : Trịnh Văn Thụy	ủy viên BKS	12/4/2012	03	100%	

2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 :

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của Công ty Niêm yết. Ban Kiểm soát trong năm 2016 đã thực hiện các công việc cụ thể như :

Phân công các thành viên Ban Kiểm soát tham gia kiểm soát các hoạt động của Công ty, thực hiện chức năng của Ban Kiểm soát.

Giám sát việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 trong lĩnh vực PP lợi nhuận ,chia cổ tức năm 2015 và kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm 2016.

Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: Trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết các Nghị quyết đều tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đề ra các giải pháp kịp thời nhằm thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tham gia dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến , báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, Nghị quyết của HĐQT và Quy định của Công ty.

Thực hiện công việc giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật .

Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

Tham gia giám sát kiểm kê và xử lý số liệu kiểm kê cuối năm.

Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

3. NHIỆM KỲ 2012-2017:

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm :Kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật pháp, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết ,Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát. Tổ chức thực hiện chức trách của Ban Kiểm soát, tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát .Kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về công tác quản lý, điều hành Công ty.

4. MỘT SỐ ĐIỂM CÒN HẠN CHẾ:

Do tính chất công việc tuy các thành viên Ban Kiểm soát đã thực sự cố gắng để hoàn thành trọng trách cổ đông giao; song với năng lực còn hạn chế, tính chủ động chưa cao ,khối lượng công việc lớn ,các mặt hoạt động của Công ty rộng do đó công tác kiểm soát còn nhiều hạn chế, còn mang tính vụ, việc vv.

II- KẾT QUẢ KIỂM TRA KIỂM SOÁT

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định, Ban Kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra , giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty . Qua kiểm tra, kết hợp với quá trình kiểm soát trong năm, Ban Kiểm soát đưa ra một số đánh giá sau:

A. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Về tình hình thực hiện chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016:

- Giá trị tổng sản lượng: 277,8 tỷ đồng so với Nghị quyết đạt: 86,8%
- Doanh thu : 199,1 tỷ đồng so với Nghị quyết đạt 76,5%
- Lợi nhuận trước thuế: 2.926.352.957 đồng so với Nghị quyết đạt 32,5%
- Công tác đầu tư: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng mức đầu tư từ 9-11 tỷ đồng. Thực tế trong năm 2016 chỉ đầu tư 1.518.445.011 đ trong đó đầu tư mua MMTB là 662.000.000đ. Tổng mức đầu tư bằng 16,8% Nghị quyết đề ra,việc đầu tư đã tuân thủ theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Công tác phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho Cổ đông đúng với Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.
- 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT,BH thất nghiệp và BH thân thể.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính cơ bản qua các năm:

Đơn vị:Tỷ đồng

Chỉ tiêu T/h	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Doanh thu thuần	314,8	298,78	250,67	189,4
LN thuần từ HĐKD	12,31	8,12	1,23	-6,33
LN Sau thuế	10,25	7,02	1,05	1,55
Giá trị sổ sách /CP	13.409,1đ/cp	13.132,5đ/cp	12.161,1đ/cp	11.675,1đ/cp

3. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT :

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ.
- Trình tự , thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc đã tích cực hoàn thiện hồ sơ,thủ tục để đưa ra Quy chế Kế toán kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Đá Phú lý.
- Công tác tiếp cận các chủ đầu tư, các địa phương để giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường khác cũng như việc nắm bắt thông tin các dự án được đầu tư, thực hiện thường xuyên có trọng điểm ;
- Các mặt quản lý, điều hành đã có những biện pháp nhạy bén, kịp thời thay đổi phù hợp .Đặc biệt công tác điều hành đã bám sát hiện trường để chỉ đạo.

- Quản lý TC: Việc duyệt vốn để thi công đã bám sát tiến độ, khối lượng thi công hàng tháng, quý cho từng đơn vị và đã cụ thể đến từng công việc, hạng mục công trình và công trình. Thực hiện đúng đủ nghĩa vụ với nhà nước, người lao động.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các Phòng ban và các Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc đã tổ chức thực hiện đúng và không để xảy ra vi phạm lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

Đánh giá chung trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích Công ty và của Cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã tích cực chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm, nộp Ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

B. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

- Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty được lập và gửi đúng hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các quy định của Pháp luật, với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016

1. Tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016:

<u>1.1. Tổng tài sản:</u>	232.660.389.444 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	195.220.873.827 đồng
- Tài sản dài hạn:	37.439.515.617 đồng

Trong đó:

- Tài sản cố định hữu hình	25.122.044.478
- Tài sản cố định vô hình	1.472.659.946
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6.314.866.416
- Tài sản dài hạn khác	4.395.344.777
- Các khoản phải thu dài hạn	134.600.000

<u>2.2. Nguồn vốn:</u>	232.660.389.444 đồng
-------------------------------	-----------------------------

- Nợ phải trả:	161.347.960.507 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	71.312.418.937 đồng

Trong đó: vốn chủ sở hữu	71.312.428.937
* Vốn đầu tư của chủ sở hữu	61.080.780.000
- Vốn nhà nước (15.9%)	9.704.330.000
- Vốn cổ đông cá nhân (84.1%)	51.376.450.000
* Cổ phiếu quỹ	-23.190.000
* Quỹ đầu tư phát triển	8.701.960.259
* Lợi nhuận chưa phân phối	1.552.878.678

2.Kết quả kinh doanh năm 2016:

Nội dung	Số tiền
1.1-Tổng doanh thu và thu nhập khác	199.104.549.088
1.2-Tổng chi phí	196.178.196.131
1.3-Tổng lợi nhuận	2.926.352.957
* Thuế thu nhập phải nộp	1.374.166.100
* Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-691.821
* Lợi nhuận sau thuế	1.552.878.678
* Lãi b/q năm trên mỗi cổ phần:	254.2

3. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước:

Trong năm, mặc dù khó khăn về vốn kinh doanh ,khối lượng hoàn thành các chủ đầu tư chưa có vốn thanh toán. Song CTy đã khắc phục để thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với ngân sách Nhà nước; số thuế chuyển sang năm sau nộp chủ yếu là thuế Giá trị gia tăng đầu ra trong tháng 12 năm 2016.

Nội dung	Số tiền
- Tổng số thuế phải nộp năm 2015 chuyển sang năm 2016	9.849.720.950
-Tổng số thuế phải nộp năm 2016	11.217.061.925
- Tổng số thuế đã nộp năm 2016	17.441.091.204
- Số thuế phải nộp chuyển sang năm 2017	3.625.691.671

4. Cơ cấu sở hữu Cổ phần:

4.1. Cơ cấu sở hữu Cổ phần tại ngày 01/01/2016:

- Cổ đông nhà nước :	29%	1.771.433 CP
- Cổ đông cá nhân:	71%	4.336.645 CP

4.2. Cơ cấu sở hữu Cổ phần tại ngày 31/12/2016:

- Cổ đông nhà nước :	15.9%	970.433 CP
- Cổ đông cá nhân:	84.1%	5.137.645 CP

5. Giá trị trên sổ sách của mỗi cổ phần:

- * Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000đồng/CP
- * Giá trị trên sổ sách mỗi cổ phần tại 01/01/2016: 12.161,1đồng /CP
- * Giá trị trên sổ sách mỗi cổ phần tại 31/12/2016: 11.675.1đồng/CP

C. KIỂM TRA, XEM XÉT CÁC KHIẾU NẠI, TỔ CÁO:

- Từ sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên đến nay, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

D. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO CỔ ĐÔNG:

- Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thường kỳ hàng quý, các cuộc họp có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật.

- Ban Kiểm soát đã nhận được các tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đã được đăng tải kịp thời trên trang Web của Công ty.

III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định mới của Pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Mỏ Đá Suối Kiết, Hợp đồng Khoán kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Đá Phủ lý, phát huy hiệu quả đầu tư năng lực máy móc thiết bị.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp tục có giải pháp tăng cường công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu, hoàn thiện hồ sơ sử lý dứt điểm công nợ cá nhân tại Xí nghiệp 604.

- Tăng cường công tác quyết toán nội bộ, Phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh từng hạng mục công trình. Kiểm tra thường xuyên việc sử dụng vốn tại các đơn vị. Giảm thiểu chi phí tài chính, chi phí quản lý, tránh thất thoát vốn.

IV- NHIỆM VỤ NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2017 Ban Kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các mặt công tác sau:

1. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2017, giám sát thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Kiểm tra việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty.

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính kế toán, kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập, sử dụng, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán, việc lập báo cáo tài chính định kỳ, công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

4. Kiểm tra, đôn đốc giải quyết các công việc còn tồn tại năm 2016.

5. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Công ty.

6. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã nỗ lực hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo tình hình và kết quả hoạt động năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và nhiệm vụ năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nhân dịp Đại hội tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các đại biểu cổ đông về dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận:

- Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị
- Kiểm soát viên
- Cổ đông tham gia Đại hội
- Website Cty
- Lưu: BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Anh Tú

